



Escuela  
M. Musica  
Luis  
Aramburu

Escuela M. Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS / BALANCE ECONÓMICO a fecha: 30/12/2013

Fecha: 25/03/14

Hora: 09:48:00

Página 2

Usuario: U041000E

Ejercicio: 2013

Concepto	Saldo Inicial Derechos	Rectificación Saldo Inicial	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Cancelados	Derechos Netos	Recaudación	Derechos Pendientes Cobro
2,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL GENERAL **	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Escuela M. Musica Luis Aramburu

Escuela M. Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS / BALANCE ECONÓMICO a fecha: 30/12/2013

Fecha: 1/04/14  
 Hora: 14:22:16  
 Página 2

Usuario: U041000E

Ejercicio: 2013

Concepto	Saldo Inicial Derechos	Rectificación Saldo Inicial	Derechos Anul. por Amilación, Apl/Frac	Derechos Cancelados	Derechos Netos	Recaudación	Derechos Pendientes Cobro
<b>CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
TOTAL ARTÍCULO 7.3 ENTES PUBLICOS DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** TOTAL GENERAL **</b>	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,00



LEBASIA

Escuela M.Musica Luis Aramburu

Escuela M.Musica Luis Aramburu  
SICAP - Sistema de Información Contable

SALDO DE APLICACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS a fecha: 30/12/2013

Fecha: 1/04/14  
Hora: 14:23:58  
Página 1

Usuario: U041000E

Ejercicio: 2013

Aplicación	Clase	Tipo	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Naturaleza 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
Subnaturaleza 41.13 OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIO	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	-548,74	0,00	0,00	-548,74
TOTAL Subnaturaleza 41.13 OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIO			-548,74	0,00	0,00	-548,74
TOTAL Naturaleza 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			-548,74	0,00	0,00	-548,74
Naturaleza 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
Subnaturaleza 44.01 OTROS DEUDORES NO PPTARIOS.						
44.01.001 RETENCIONES PRESTAMOS EMPLEADO	Metálico	Deudores No Presupuestarios	6.323,25	0,00	0,00	6.323,25
44.01.002 RETENCION FACTURAS ABONO	Metálico	Deudores No Presupuestarios	109,08	0,00	0,00	109,08
44.01.003 REINTEGROS NOMINA	Metálico	Deudores No Presupuestarios	2.620,53	15.682,21	15.310,00	2.992,74
TOTAL Subnaturaleza 44.01 OTROS DEUDORES NO PPTARIOS.			9.052,86	15.682,21	15.310,00	9.425,07
TOTAL Naturaleza 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			9.052,86	15.682,21	15.310,00	9.425,07
Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS						
Subnaturaleza 47.01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
47.01.001 DIPUTACION FORAL ACREEDORA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	30.590,79	135.829,69	127.517,27	38.903,21
TOTAL Subnaturaleza 47.01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA			30.590,79	135.829,69	127.517,27	38.903,21
Subnaturaleza 47.02 SEGURIDAD SOCIAL						
47.02.001 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	29.489,30	339.975,82	337.924,78	31.540,34
TOTAL Subnaturaleza 47.02 SEGURIDAD SOCIAL			29.489,30	339.975,82	337.924,78	31.540,34
TOTAL Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			60.080,09	475.805,51	465.442,05	70.443,55
Naturaleza 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS						
Subnaturaleza 55.01 INGRESOS PTES.APLICACION DEF.						
55.01.005 INGR.PTES.APLICACION DEFINITIV	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL Subnaturaleza 55.01 INGRESOS PTES.APLICACION DEF.			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL Naturaleza 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>68.584,21</b>	<b>541.487,72</b>	<b>480.752,05</b>	<b>129.319,88</b>